

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

Līdzekļu pārvaldītājs - AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Juridiskā adrese – Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV-1011

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "DAUGAVA"

## LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

par 2010. gada II. ceturkšņa rezultātiem

### VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pārvaldnieks: Ģirts Veģeris  
Turētājbanka: AS "NORVIK BANKA"  
Plāna darbības sākums: 2003.gada 21.marts  
Atlīdzība par pārvaldīšanu: maks. 1.575% gadā

### PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBA

|                                          | 30.06.2010 | 31.03.2010 |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Ieguldījumu plāna daļas vērtība (LVL)    | 1.3044495  | 1.2826446  |
| Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtība (LVL) | 9 132 509  | 9 228 140  |

### IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS PIEAUGUMS, %

|            | 3 mēn. | 6 mēn. | 12 mēn. |
|------------|--------|--------|---------|
| IP DAUGAVA | 1.70   | 5.00   | 9.94    |

Pieaugums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

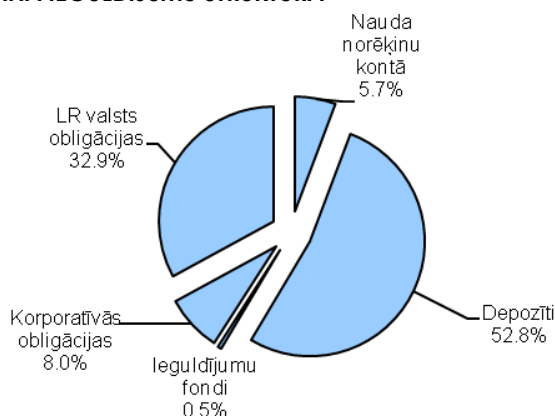
| Ieguldījums                   | Valūta | Dzēšanas datums | Īpatsvars % |
|-------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| LV parādzīmes                 | LVL    | 26.02.2012      | 30.75%      |
| Depozīts (LHZB)               | LVL    | 17.01.2011      | 6.35%       |
| Depozīts (DnB NORD)           | LVL    | 15.02.2011      | 4.48%       |
| Depozīts (GE Money Bank)      | LVL    | 17.12.2010      | 4.40%       |
| Depozīts (Parex banka)        | LVL    | 26.11.2010      | 3.84%       |
| Societe Generale obligācijas  | LVL    | 07.12.2010      | 3.68%       |
| Depozīts (Swedbank)           | LVL    | 05.03.2012      | 3.35%       |
| Depozīts (Swedbank)           | LVL    | 04.03.2011      | 3.34%       |
| Parex bankas eiroobligācijas  | EURL   | 11.05.2011      | 2.87%       |
| Depozīts (Latvijas Krājbanka) | LVL    | 23.04.2010      | 2.85%       |

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

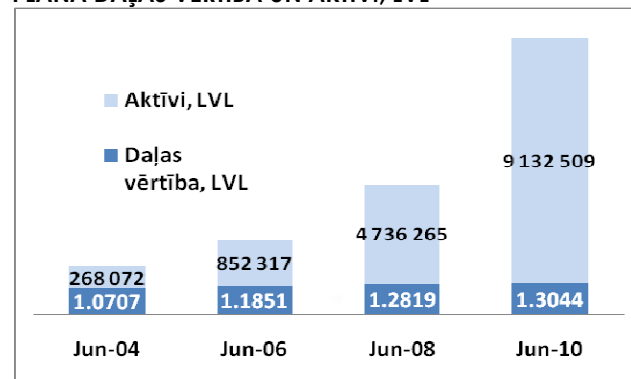
Plāna "DAUGAVA" ieguldījumu politika ir konservatīva, tās mērķis - nodrošināt plāna dalībniekiem stabilus

ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes. Līdzekļi tiek ieguldīti valstu, pašvaldību, starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos parāda vērtspapīros, komercsabiedrību parāda vērtspapīros un termiņnoguldījumos kredītiestādēs. Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti arī ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus tikai augstāk minētajos finanšu instrumentos. Plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

### PLĀNA IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVI, LVL



### LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

Plāna līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 31 199.48 latus, no kuriem atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – 27 704.79 latī, atlīdzība turētājbankai par turētājbankas pienākumu veikšanu – 3 494.69 latī.

# IEGULDĪJUMU PLĀNS DAUGAVA

## PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Pārskata periodā ieguldījumu plāna „DAUGAVA” līdzekļu apjoms samazinājās par 1.04 procentiem un sasniedza 9 132 508 latus. Ieguldījumu plāna daļa pārskata periodā pieauga par 1.70 procentiem, bet investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa sastādīja 153.5 tūkstošus latu (kopš gada sākuma 463.5 tūkstoši latu).

Uz ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijas valsts obligācijās sastādīja 32.9% (ceturkšņa sākumā 29.7%), ieguldījumu īpatsvars korporatīvajās obligācijās 8.0% (ceturkšņa sākumā 11.5%), bet brīvie naudas līdzekļi, kas paredzēti izvietojšanai īstermiņa depozītos uz pārskata perioda beigām sastāda 5.7% no visiem aktīviem.

95.2% no visiem plāna aktīviem bija izvietoti Latvijā, 3.7% Eiropas Savienības valstīs un 1.1% NVS valstīs.

Plāna daļas ienesīgums pārskata ceturksnī sastādīja 6.8% gadā. Augstais plāna daļas ienesīgums skaidrojams ar salīdzinoši augstajām latu termiņnoguldījumu, kuros noguldīti plāna līdzekļi, likmēm un peļņas no Latvijas Valsts ilgtermiņa obligācijām, kuru cenas ceturkšņa laikā nedaudz pieauga.

2010.gada 2.ceturksnī latu likmes turpināja atrasties vēsturiski zemos līmeņos. Attiecīgi RIGIBOR 1 mēneša likme uz ceturkšņa beigām bija 1.3% (ceturkšņa sākumā 1.46%), 3, 6 un 12 mēnešu likmes attiecīgi bija 1.99%, 2.72% un 4.30% (ceturkšņa sākumā attiecīgi 2.16%, 2.63% un 3.77%).

Nākamajā ceturksnī pārvaldnieks turpinās īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku būtiski nemainot ieguldījumu struktūru portfeli. Pārvaldnieks plāno pakāpeniski palielināt ieguldījumu īpatsvaru korporatīvajās eiroobligācijās. Ņemot vērā patreizējo ieguldījumu portfeļa struktūru, pārvaldnieks prognozē, ka nākamajā ceturksnī plāna “DAUGAVA” daļas vērtība varētu pieaugt par 1.4 līdz 1.7 procentiem.

| Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem uz 2010. gada 30.jūniju*** |                  |                   |             |             |             |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| Ienesīgums pēdējos                                                                        |                  |                   |             |             |             |                        |                         |
| Ieguldījumu plāni pēc kategorijām                                                         | Darbības sākums  | Daļas vērtība, Ls | 3 mēn.*     | 6 mēn.*     | 12 mēn.*    | kopš darbības sākuma** | Neto aktīvu vērtība, Ls |
| <b>Konservatīvie plāni</b>                                                                |                  |                   |             |             |             |                        |                         |
| LKB Krājfondi IP "KLASIKA"                                                                | 19.Aug.04        | 1.3019347         | 3.23        | 6.63        | 14.79       | 4.60                   | 10 383 938.97           |
| Invalida konservatīvais IP                                                                | 21.Jan.03        | 1.4261784         | 1.36        | 5.92        | 10.63       | 4.89                   | 2 621 837.01            |
| GE Money pensiju plāns „Blūzs”                                                            | 30.Jūn.06        | 1.1591197         | 0.67        | 1.52        | 3.77        | 3.76                   | 6 818 163.42            |
| Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"                                                         | 07.Jan.03        | 1.3335950         | 1.00        | 3.42        | 9.78        | 3.92                   | 60 266 839.93           |
| Nordea konservatīvais IP                                                                  | 04.Mar.09        | 1.0234949         | 0.33        | 1.65        | 3.25        | 1.77                   | 6 075 668.4             |
| <b>NORVIK IPS plāns "Daugava"</b>                                                         | <b>21.Mar.03</b> | <b>1.3004270</b>  | <b>1.44</b> | <b>4.68</b> | <b>9.81</b> | <b>3.59</b>            | <b>9 062 908.88</b>     |
| "DnB NORD 1" Konservatīvais IP                                                            | 02.Mar.05        | 1.2992087         | 1.45        | 3.58        | 9.07        | 5.03                   | 15 116 416.19           |
| Parex Universālais pensiju plāns                                                          | 07.Jan.03        | 1.4109205         | 1.80        | 5.50        | 11.29       | 4.71                   | 32 657 698.1            |
| SEB Latvijas plāns ***                                                                    | 07.Jan.03        | 1.4667580         | 0.98        | 3.42        | 9.55        | 5.25                   | 36 339 405.64           |
| Hipo Fondi IP "Jūrmala"                                                                   | 09.Jan.04        | 1.2393751         | 1.12        | 3.34        | 10.09       | 3.37                   | 13 737 756.3            |

\* - Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

\*\* - Ienesīgums aprēķināts kā plāna daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

\*\*\* - Datu avots: www.manapensija.lv, dati par 29.06.2010 dienas beigām, spēkā 30.06.2010.